

2022年枣庄市教育局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

（九）会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

（十）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

（十一）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。

（十三）负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设，规划、指导学校教育信息化工作。

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市教育局机关预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市教育局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市教育局机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,352.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,203.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	149.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8,084.16
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.84
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	27.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	149.00
本年收入合计	8,352.67	本年支出合计	8,352.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,352.67	支出总计	8,352.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				8,352.67	8,352.67	8,203.67	149.00										
205			教育支出	8,084.16	8,084.16	8,084.16											
205	01		教育管理事务	1,079.47	1,079.47	1,079.47											
205	01	01	行政运行	415.47	415.47	415.47											
205	01	02	一般行政管理事务	664.00	664.00	664.00											
205	02		普通教育	7,000.00	7,000.00	7,000.00											
205	02	02	小学教育	7,000.00	7,000.00	7,000.00											
205	08		进修及培训	4.69	4.69	4.69											
205	08	03	培训支出	4.69	4.69	4.69											
208			社会保障和就业支出	57.84	57.84	57.84											
208	05		行政事业单位养老支出	57.84	57.84	57.84											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	18.86											
210			卫生健康支出	27.53	27.53	27.53											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53											
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	17.79											
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75											
221			住房保障支出	34.13	34.13	34.13											
221	02		住房改革支出	34.13	34.13	34.13											
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13	34.13											
229			其他支出	149.00	149.00		149.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	149.00	149.00		149.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	149.00	149.00		149.00										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				8,352.67	539.67	7,813.00			
205			教育支出	8,084.16	420.16	7,664.00			
205	01		教育管理事务	1,079.47	415.47	664.00			
205	01	01	行政运行	415.47	415.47				
205	01	02	一般行政管理事务	664.00		664.00			
205	02		普通教育	7,000.00		7,000.00			
205	02	02	小学教育	7,000.00		7,000.00			
205	08		进修及培训	4.69	4.69				
205	08	03	培训支出	4.69	4.69				
208			社会保障和就业支出	57.84	57.84				
208	05		行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86				
210			卫生健康支出	27.53	27.53				
210	11		行政事业单位医疗	27.53	27.53				
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79				
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75				
221			住房保障支出	34.13	34.13				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	34.13	34.13				
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13				
229			其他支出	149.00		149.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	149.00		149.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	149.00		149.00			

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,203.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	149.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,084.16	8,084.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.84	57.84		
		九、卫生健康支出	27.53	27.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.13	34.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	149.00		149.00	
本年收入合计	8,352.67	本年支出合计	8,352.67	8,203.67	149.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8,352.67	支出总计	8,352.67	8,203.67	149.00	

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8,203.67	539.67	488.13	51.54	7,664.00
205			教育支出	8,084.16	420.16	368.63	51.54	7,664.00
205	01		教育管理事务	1,079.47	415.47	368.63	46.84	664.00
205	01	01	行政运行	415.47	415.47	368.63	46.84	
205	01	02	一般行政管理事务	664.00				664.00
205	02		普通教育	7,000.00				7,000.00
205	02	02	小学教育	7,000.00				7,000.00
205	08		进修及培训	4.69	4.69		4.69	
205	08	03	培训支出	4.69	4.69		4.69	
208			社会保障和就业支出	57.84	57.84	57.84		
208	05		行政事业单位养老支出	57.84	57.84	57.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	18.86		
210			卫生健康支出	27.53	27.53	27.53		
210	11		行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53		
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	17.79		
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75		
221			住房保障支出	34.13	34.13	34.13		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	34.13	34.13	34.13		
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13	34.13		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						539.67	488.13	51.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.31	438.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.53	133.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.08	164.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.98	38.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.79	17.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.13	34.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.54		51.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.51		12.51
302	15	会议费	502	02	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	502	03	培训费	4.69		4.69
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26		6.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.03		25.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.82	49.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.66	8.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.23	6.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.40	33.40	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				149.00				149.00
229			其他支出	149.00				149.00
229	60		彩票公益金安排的支出	149.00				149.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	149.00				149.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市教育局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市教育局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	43.30	43.30	43.30							
205			教育支出	43.30	43.30	43.30							
205	01		教育管理事务	43.30	43.30	43.30							
205	01	02	一般行政管理事务	43.30	43.30	43.30							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				539.67	539.67	539.67						
301		工资福利支出	438.31	438.31	438.31							
301	01	基本工资	133.53	133.53	133.53							
301	02	津贴补贴	164.08	164.08	164.08							
301	03	奖金	10.80	10.80	10.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	38.98	38.98							
301	09	职业年金缴费	18.86	18.86	18.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	17.79							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	9.75							
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	34.13	34.13	34.13							
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60							
302		商品和服务支出	51.54	51.54	51.54							
302	01	办公费	12.51	12.51	12.51							
302	15	会议费	1.68	1.68	1.68							
302	16	培训费	4.69	4.69	4.69							
302	17	公务接待费	0.47	0.47	0.47							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	6.26	6.26	6.26							
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	39	其他交通费用	25.03	25.03	25.03							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	49.82	49.82	49.82							
303	01	离休费	0.88	0.88	0.88							
303	02	退休费	8.66	8.66	8.66							
303	05	生活补助	6.23	6.23	6.23							
303	09	奖励金	33.40	33.40	33.40							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		7,813.00	7,813.00	7,664.00	149.00						
委托业务费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
办公经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
高中招生考试	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
印刷经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
租赁经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
“鲁班传人”职业技能大赛	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
教育督导评价专项经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
教师职称评审工作	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
直属学校教师招聘工作	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
普通话水平测试	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
市直学校校长职级制薪酬	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
市驻地学校建设工程设计费	特定目标类	149.00	149.00		149.00						
综合考核奖	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
第二实验学校建设工程	特定目标类	7,000.00	7,000.00	7,000.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

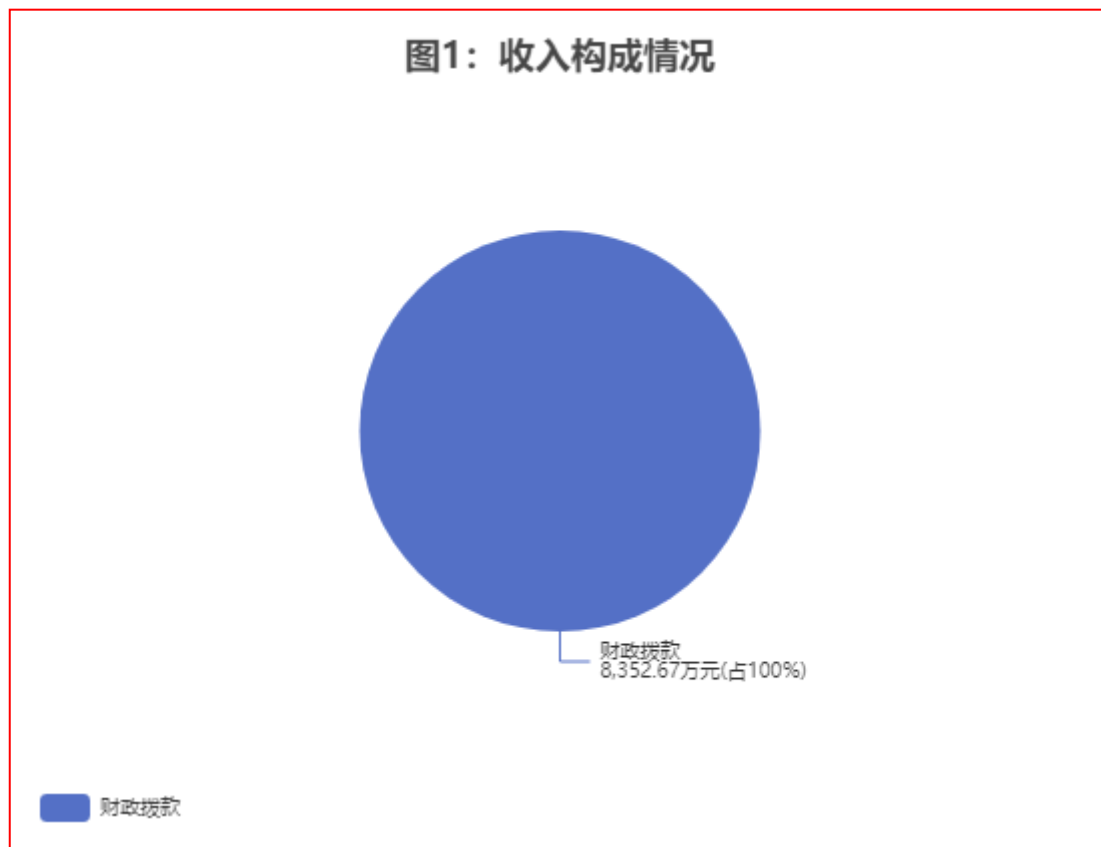
按照综合预算的原则，枣庄市教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市教育局机关2022年收支总预算均为8,352.67万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

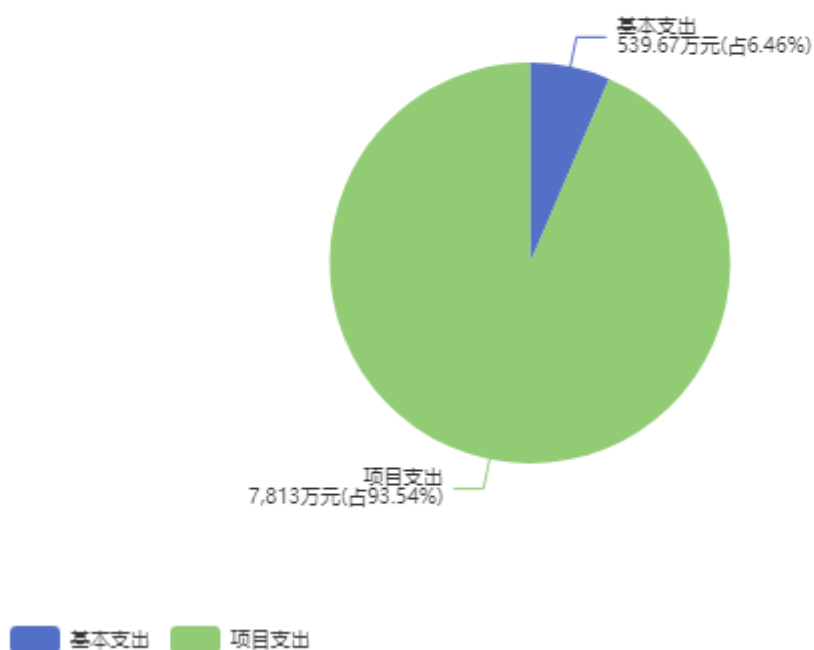
枣庄市教育局机关2022年收入预算为8,352.67万元，其中：财政拨款8,352.67万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市教育局机关2022年支出预算为8,352.67万元，其中：基本支出539.67万元，占6.46%，项目支出7,813万元，占93.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

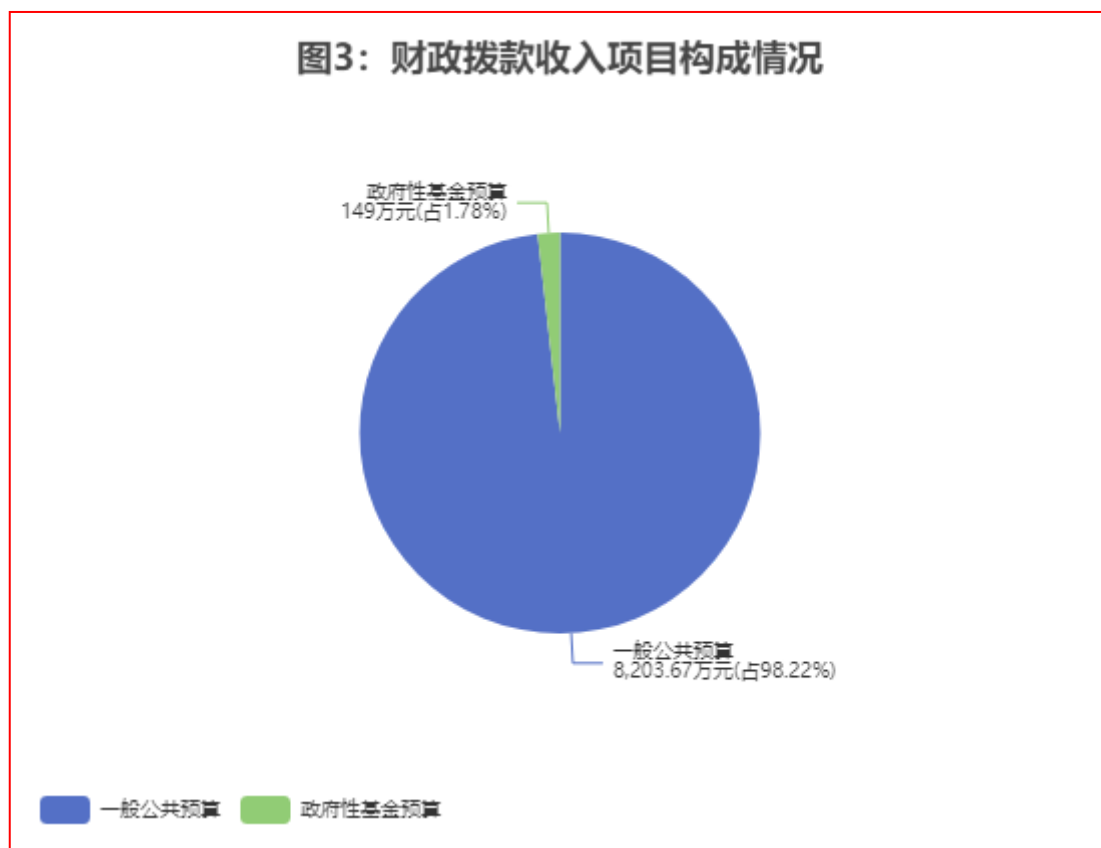


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市教育局机关2022年财政拨款收支总预算为8,352.67万元。

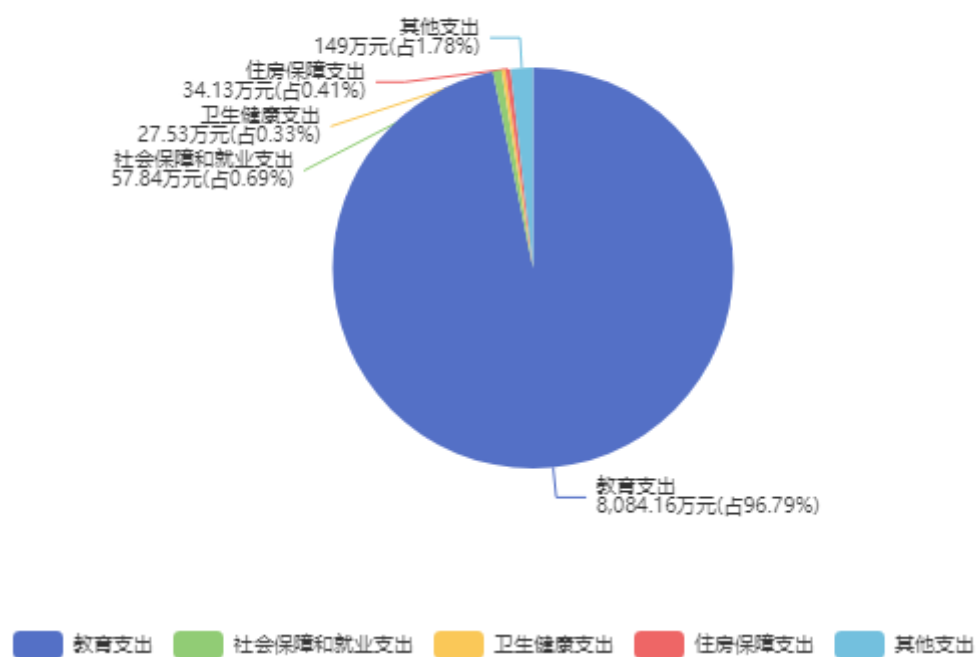
收入包括：一般公共预算8,203.67万元，占98.22%；政府性基金预算149万元，占1.78%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出8,084.16万元，占96.79%；社会保障和就业（类）支出57.84万元，占0.69%；卫生健康（类）支出27.53万元，占0.33%；住房保障（类）支出34.13万元，占0.41%；其他（类）支出149万元，占1.78%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

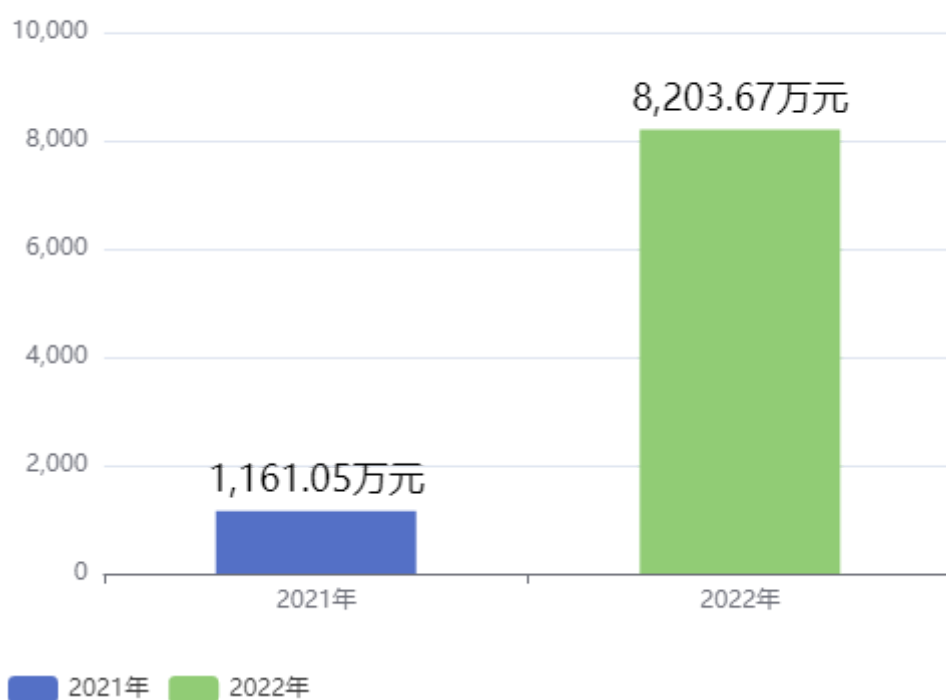


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市教育局机关2022年一般公共预算拨款8,203.67万元，比上年增加7,042.62万元，增长606.57%。主要原因是2022年增加了市第二实验学校建设工程款7000万元。

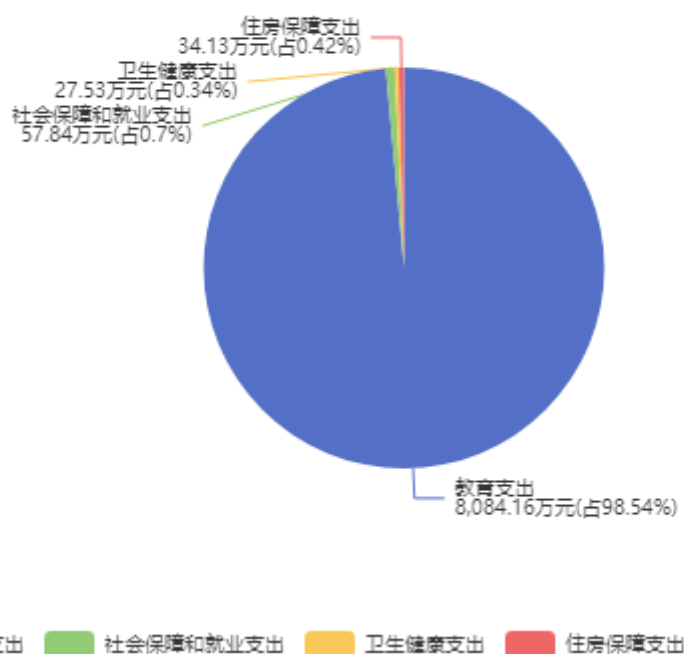
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市教育局机关2022年一般公共预算支出为8,203.67万元，其中：教育（类）支出8,084.16万元，占98.54%；社会保障和就业（类）支出57.84万元，占0.7%；卫生健康（类）支出27.53万元，占0.34%；住房保障（类）支出34.13万元，占0.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出415.47万元，比上年增加56.9万元，增长15.87%。主要原因是人员工资变动引起，2022年预退休人员的退休一次性补贴数增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出664万元，比上年增加464万元，增长232%。主要原因是2022年安排的项目资金的功能科目与2021年使用的功能科目不同引起的。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出7,000万元，比上年增加7,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年增加了市第二实验学校工程建设资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.69万元，比上年增加1.17万元，增长33.24%。主要原因是人员工资变动引起。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.98万元，比上年减少4万元，下降9.31%。主要原因是教育局（事业）人员调减使得单位缴纳的保险数减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.86万

元，比上年减少2.63万元，下降12.24%。主要原因是教育局（事业）人员调减使得单位缴纳的保险数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.79万元，比上年增加1.38万元，增长8.41%。主要原因是行政人员工资变动引起。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.75万元，比上年减少0.99万元，下降9.22%。主要原因是教育局（事业）人员调减使得单位缴纳的保险数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.13万元，比上年减少3.62万元，下降9.59%。主要原因是教育局（事业）人员调减使得单位缴纳的保险数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出539.67万元。主要用于：

1. 人员经费488.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费51.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市教育局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.47万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.47万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市教育局机关2022年政府性基金预算当年拨款149万元，比上年增加149万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是市驻地学校建设资金结转下年使用引起的。

枣庄市教育局机关2022年当年政府性基金预算支出为149万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出149万元，主要是市驻地学校建设资金（年中追加）；比上年增加149万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是市驻地学校建设资金尾款结转2022年支付造成的。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市教育局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市教育局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.54万元。较2021年预算增加3.94万元，增长8.28%。主要原因是教育局机关编制内实有人员增加使得定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算43.3万元，其中：财政拨款安排43.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市教育局机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市教育局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金7,813万元，其中财政拨款7,813万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费、委托业务费、市直教师招聘等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	市直学校校长职级制薪酬				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 （万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
目标内容 1, 及时考核，根据考核发放职级工资					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职级薪酬发放人数	≥ 48	
产出	项目产出	时效指标	职级制薪酬按时发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	符合职级制薪酬发放的规定标准和范围	是	
产出	项目产出	成本指标	发放校长职级制经费	≤ 100	
效果	项目效益	社会效益	提高教育教学发展能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高校长领导力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	校长满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
按照标准及时发放补助，落实补助政策					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受补贴人数	≥ 50	
产出	项目产出	时效指标	按时落实乡村教师支持计划	按时	
产出	项目产出	质量指标	乡村教师支持计划落实情况	优	
产出	项目产出	成本指标	人才支持计划经费	≤ 100	
效果	项目效益	社会效益	提高三区人才待遇，促进三区教育发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	第二实验学校建设工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-01				
项目资金 申请 (万元)	7,000 万元				
项目绩效年度目标					
完成第二实验学校基建建设					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	学校建设工程计划完成率	≥ 95	
产出	项目产出	时效指标	学校建设工程完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	一次性验收合格率	≥ 90	
产出	项目产出	质量指标	施工安全事故发生率	0	
产出	项目产出	成本指标	学校建设经费	≤ 7000	
效果	项目效益	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善就学环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生及群众满意度	≥ 95	
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
及时发放补助资金, 目标内容 1					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助发放金额	≥ 200	
产出	项目产出	时效指标	及时完成贷款贴息补偿	及时	
产出	项目产出	质量指标	贷款贴息补偿到位率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	贷款贴息经费	≤ 200	
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥ 100	
效果	项目效益	可持续影响	满足贫困学生的就学	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥ 90	
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市教育局用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市教育局用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映市教育局的基本支出（含人员及公用支出）。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市教育局2022年安排的各类项目支出，如教师职称评审工作、市直教师招聘工作、“三区”人才支持、教育督导等项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映安排的市第二实验学校工程款项目资金。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教育部门的师资培训。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市教育局缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市教育局实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市教育局缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市教育局安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映市教育局根据规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。